

## Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

### I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	005-2022-2-1320		
Título del informe:	Ampliación N° 8 de la Obra: "Creación de la compañía de bomberos en la Asociación de Vivienda Cruce La Joya, Los Rosales, distrito de la Joya, Arequipa"		
Objetivo general:	<p>Determinar si la aprobación de la ampliación de plazo N° 8 de la obra "Creación de la compañía de bomberos en la Asociación de Vivienda Cruce La Joya, Los Rosales, distrito de La Joya, Arequipa", se efectuó considerando la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.</p> <p>Periodo: 22 de noviembre de 2018 al 6 de marzo de 2020.</p>		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 6,450,002.62		
Ubigeo:	Región: AREQUIPA	Provincia: AREQUIPA	Distrito: LA JOYA
Fecha de emisión del informe:	19/08/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA		

### II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	
4	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	X
5	Acción de Oficio Posterior	

### III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<p><b>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):</b></p> <p>1. Aprobación de ampliación de plazo N° 8 sin sustento técnico y fuera del plazo establecido, ocasionó la inaplicación de penalidad por mora y reconocimiento de mayores gastos generales; asimismo, aprobación de valorizaciones y liquidación de obra sin cautelar la aplicación de otras penalidades, generaron un perjuicio económico a la Entidad de S/ 327 655,10.</p>
2	<p><b>Recomendaciones:</b></p> <p>Al Concejo Municipal:</p> <p>1. Poner en conocimiento el presente Informe de Control Específico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.</p> <p>Al Titular de la Entidad:</p>

	<p>2. Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción:</p> <p>3. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.</p>																														
3	<p><b>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</b></p> <table><tr><th><u>DNI</u></th><th><u>Nombres y apellidos</u></th><th><u>Civil</u></th><th><u>Penal</u></th><th><u>Adm. ENT</u></th><th><u>Adm. PAS</u></th></tr><tr><td>29398735</td><td>CARLOS ENRIQUE CERPA JIMENEZ</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>41215981</td><td>Yasmani Rosmel Cardeña Merma</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40651580</td><td>RUDY EFER PUMA MENACHO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>40865028</td><td>GILMAR HENRY LUNA BOYER</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr></table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	29398735	CARLOS ENRIQUE CERPA JIMENEZ		X			41215981	Yasmani Rosmel Cardeña Merma		X			40651580	RUDY EFER PUMA MENACHO			X		40865028	GILMAR HENRY LUNA BOYER		X	X	
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																										
29398735	CARLOS ENRIQUE CERPA JIMENEZ		X																												
41215981	Yasmani Rosmel Cardeña Merma		X																												
40651580	RUDY EFER PUMA MENACHO			X																											
40865028	GILMAR HENRY LUNA BOYER		X	X																											